

# 网络安全产业的 过去、现在与未来



李少鹏

数世咨询创始人&总经理

01 演进路径

02 本质属性

03 产业研究

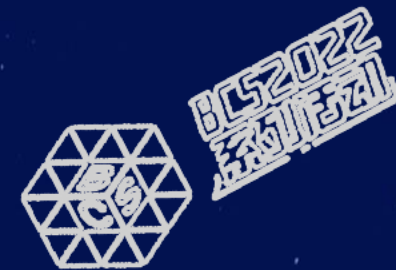
04 发展趋势

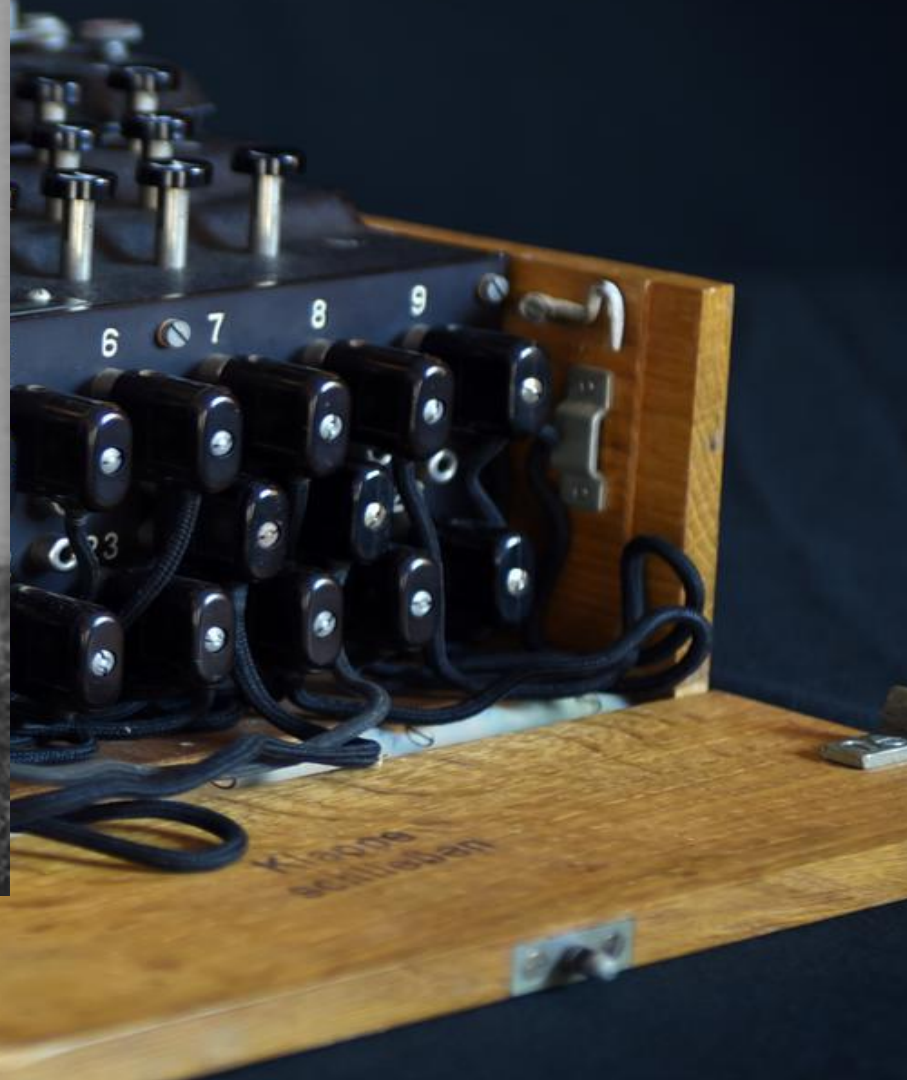
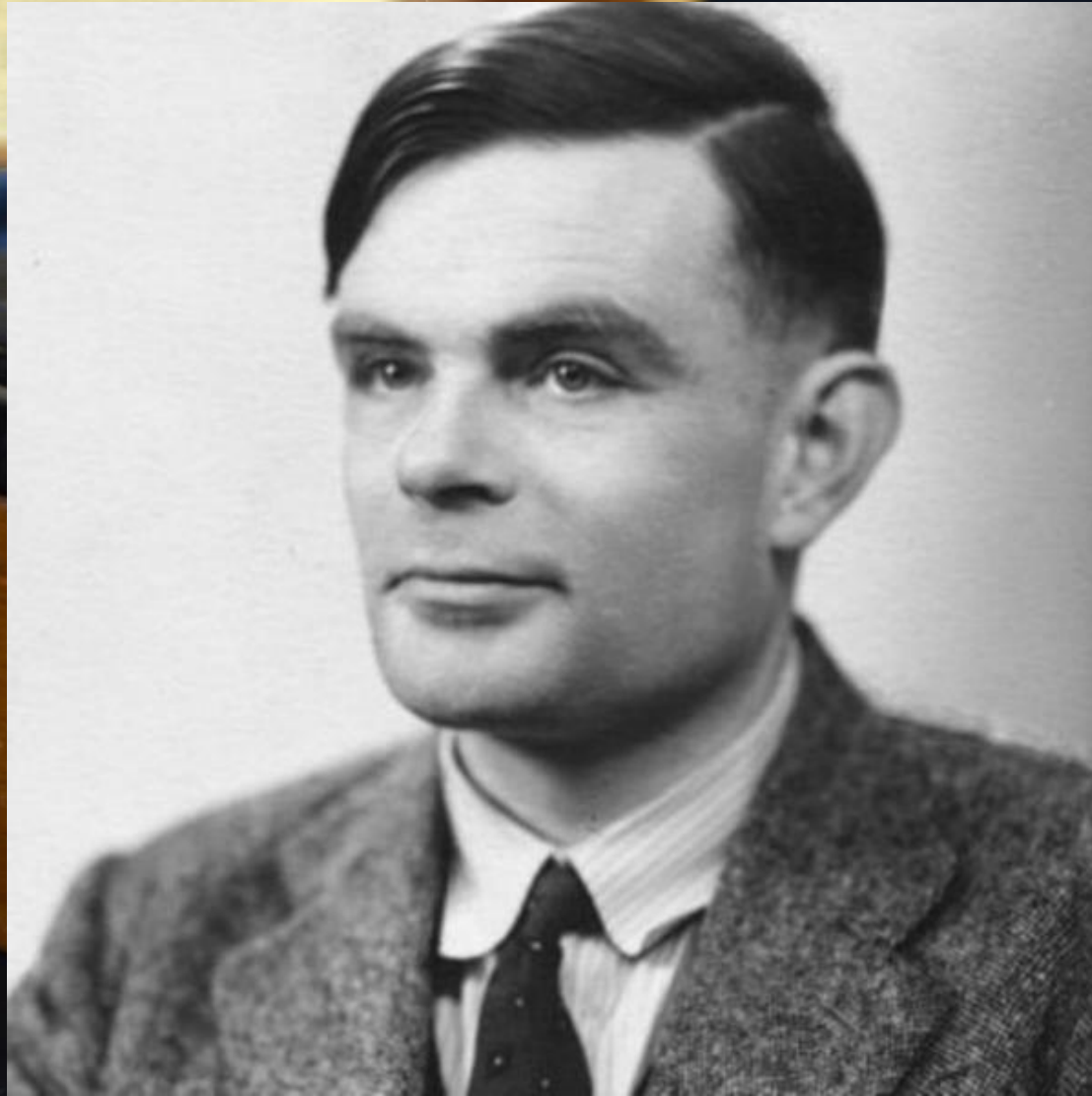


01

---

# 演进路径





# 国家驱动

《计算机信息系统安全保护条例》  
--1994

《27号文》 --2003  
《信息安全等保》 --2007

没有网络安全，就没有国家安全  
--2014

《网络安全法》 --2017

网络安全等保2.0 --2020



计算机安全

信息安全

网络安全

杀毒

边界

运营

80后后期至90末期

2000至2013

2014至2020

萌芽

发展

加速

<10

<150

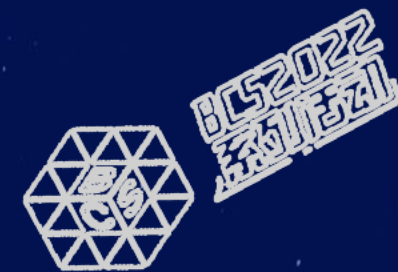
<800



02

---

# 本质属性



# 本质属性

## 根源

伴生：基于信息技术建设和行业场景需求

## 技术

信任：签名、规则、行为、零信任

## 商业

服务：BC之别；FW/个人安全软件/SIEM；咨询

## 逻辑

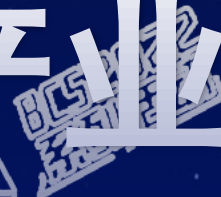
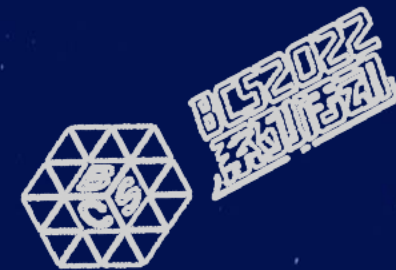
对抗：道高一尺，魔高一丈；矛盾

碎片、动态



03

# 产业研究

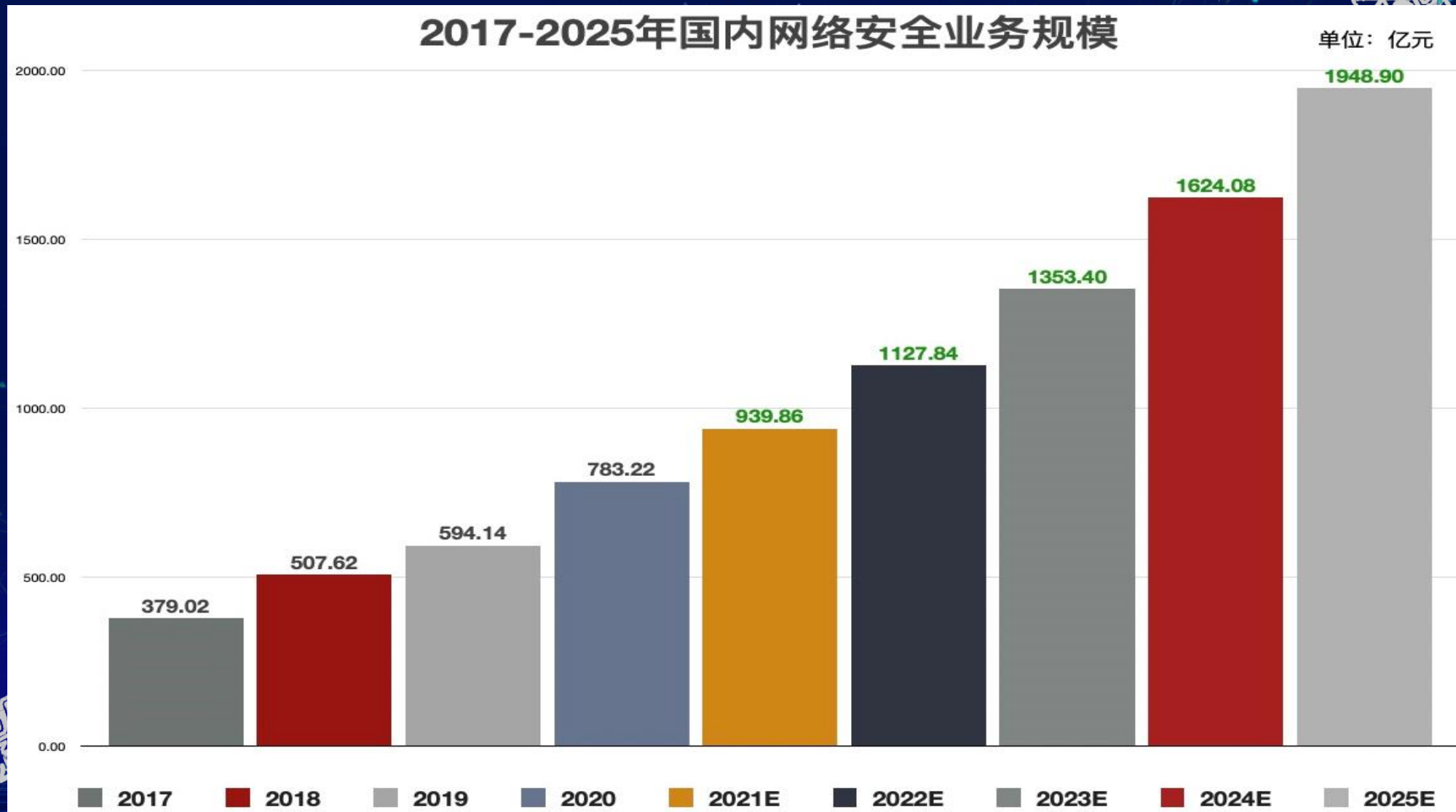




# 中国市场规模



BCS2022  
网络安全



# 网络安全市场格局

2020年——

**10家**企业网络安全业务年收入超过**20亿元**，占网络安全业务总收入的**37%**，平均收入为**28.55亿元**；收入超过**10亿元**的企业共有**16家**，占网络安全业务总收入的**47%**，平均收入为**22.67亿元**；收入**1亿元至10亿**之间的共**122家**，占比**42%**，平均收入为**2.68亿元**；收入**1亿元以下**的**411家**，占比**11%**。

没有寡头，只有诸侯

# 网络安全市场格局

## 内卷

2021年，**7家**上市企业亏损，亏损额高达**32.5亿元**。与2020年**32亿**的净利润相比大幅度跳水，约为**-83.21%**。**28家**网络安全上市企业，净利润**15家**企业为负增长，最严重者负增长率达到**-2471%**。在总营收增长**19.92%**的情况下（**389.3亿元**），净利润才有**5.39亿元**。

低价竞标，高价竞人

# 缺人?

2020年

网络安全企业从业人员约为**12万人**(含主板和新三板企业从业人员6.14万人), 其中研发、技术人员约占**56.89%**, 从业人员同比增长**20%**。大型企业(指年营收5亿以上)从业人员在全行业中占比约为**56.74%**、中型企业(指年营收2亿至5亿)从业人员在全行业中占比约为**14.28%**、小型企业(指年营收1亿至2亿)从业人员在全行业中占比约为**11.65%**。

不是钱多没人挣, 而是钱少人不来

# 困难与弊端

信息化普及程度及水平平均较低

资质多、分类乱

关系驱动、恶性竞争、同质化严重

01

02

06

03

05

04

硬件、软件、服务价值倒挂

意识弱、无三方

规模小、投入少、创新难

.....

# 两大理念与三大支撑

01

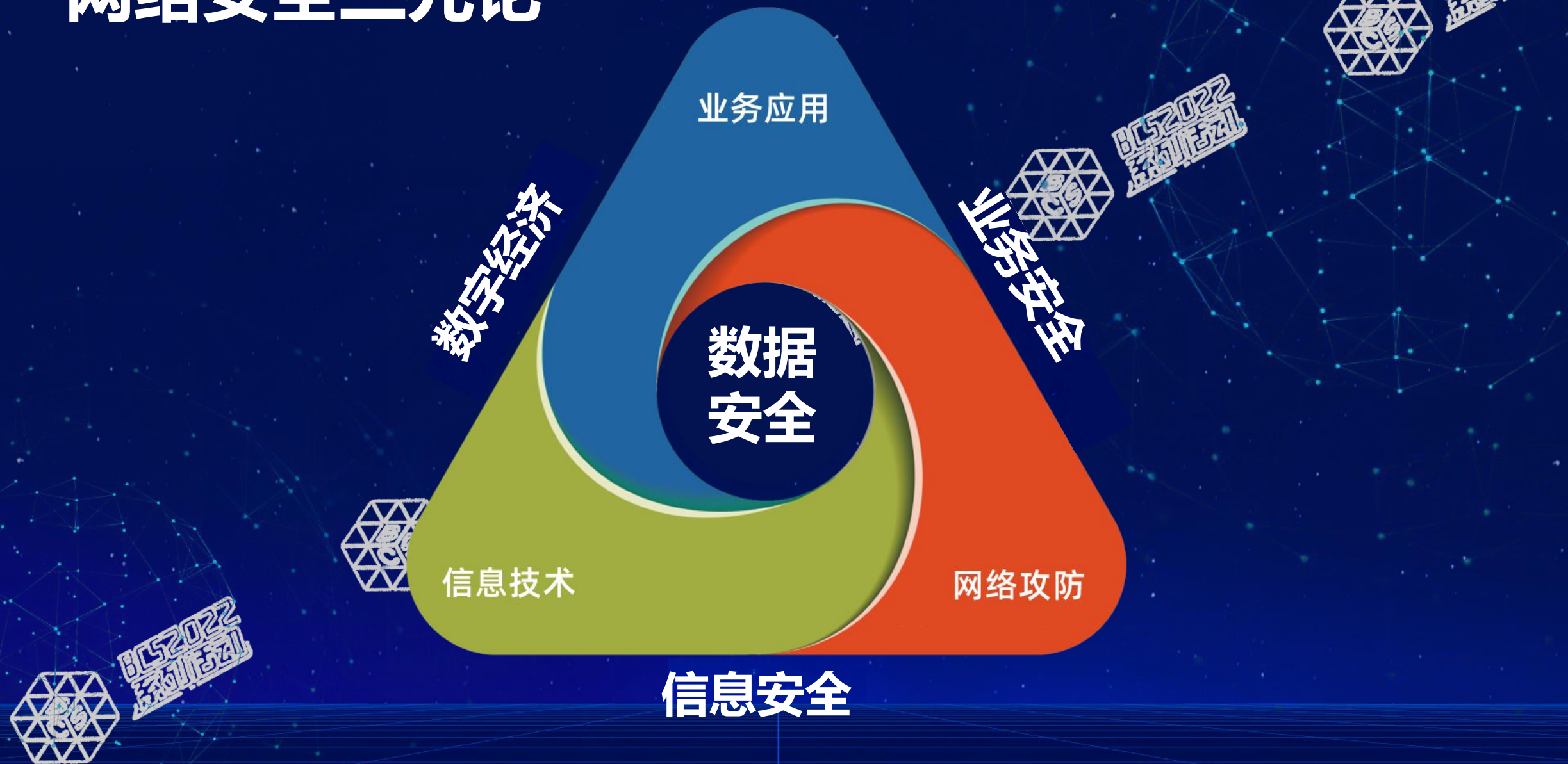
国家安全

02

数字经济



# 网络安全三元论



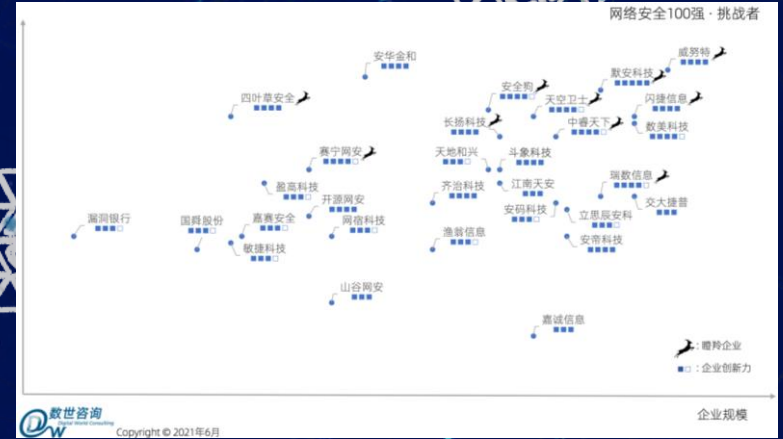
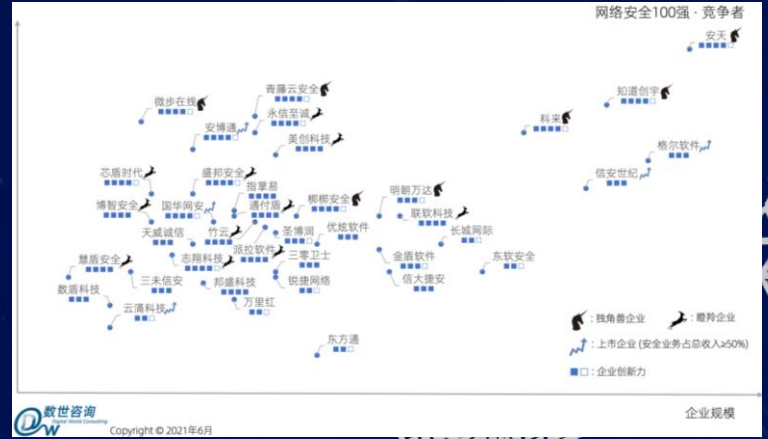
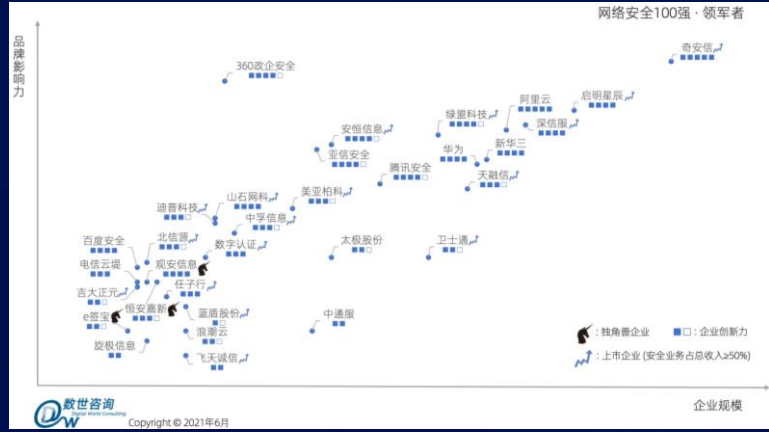
中国数字安全能力图谱  
(2021.12)



信息基础设施	信息计算环境	行业环境	应用场景	基础与通用技术	体系框架	安全运营	数据安全
<b>物理安全</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>电磁防泄露/防干扰</li> <li>存储介质消除</li> <li>电磁脉冲</li> <li>反技术窃密</li> <li>侧信道</li> </ul>	<b>云安全</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>云主机安全</li> <li>云安全应用</li> <li>云原生安全                             <ul style="list-style-type: none"> <li>API安全</li> <li>容器安全</li> <li>微隔离</li> <li>DevSecOps</li> </ul> </li> <li>云安全管理平台</li> <li>安全云/资源池</li> </ul>	<b>公共安全</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>涉网情报</li> <li>电子取证</li> <li>视频安全</li> <li>大数据智能</li> </ul>	<b>办公安全 (办公网)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>打印安全</li> <li>邮件安全</li> <li>AD域安全</li> <li>企业管理系统安全</li> </ul>	<b>密码</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>安全芯片</li> <li>密码机/加密卡</li> <li>令牌/KEY</li> <li>数字证书</li> <li>电子签章/水印</li> <li>VPN</li> <li>密码管理平台/中间件</li> <li>量子密钥</li> </ul>	<b>态势感知</b>	<b>意识与培训</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>安全意识</li> <li>安全培训</li> </ul>	<b>数据贮存安全</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>文档安全</li> <li>磁盘加密</li> <li>数据防勒索</li> <li>容灾备份</li> <li>数据恢复</li> </ul>
<b>网络边界安全</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>防火墙/UTM</li> <li>IDS/IPS</li> <li>上网行为管理</li> <li>网络隔离/网闸</li> <li>终端准入</li> <li>应用交付</li> <li>SD-WAN</li> <li>SWG</li> </ul>						<b>工业互联网安全</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>工控系统安全</li> <li>安全管理平台</li> <li>安全服务</li> <li>工控靶场</li> </ul>	
<b>网站安全</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>抗DDoS</li> <li>DNS防护</li> <li>网页防篡改</li> <li>WAF</li> <li>Web漏洞扫描</li> <li>网站监测/反网站钓鱼</li> </ul>	<b>移动安全</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>移动终端安全</li> <li>移动应用安全</li> <li>移动业务安全架构</li> <li>移动通信安全</li> <li>安全手机</li> </ul>	<b>车联网安全</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>智能设备认证</li> <li>智能应用SDK</li> <li>智能设备安全管理</li> <li>视频安全</li> </ul>	<b>身份安全</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>堡垒机</li> <li>特权账号管理</li> <li>统一身份认证</li> <li>身份与访问管理</li> </ul>	<b>漏洞与补丁管理</b>	<b>攻击面管理</b>	<b>安全管理</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>安全运维</li> <li>安全托管</li> <li>安管平台</li> </ul>	<b>数据开放安全</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>隐私计算</li> </ul>
<b>物联网安全</b>						<b>无线安全</b>	
<b>端点安全</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>内存保护</li> <li>防病毒</li> <li>终端/桌面管理</li> <li>主机防护</li> <li>EPP/EDR</li> <li>可信主机</li> <li>统一端点安全</li> </ul>	<b>IPv6架构安全</b>		<b>互联网</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>在线业务安全</li> <li>内容安全                             <ul style="list-style-type: none"> <li>舆情监测</li> <li>不良信息检测与过滤</li> </ul> </li> <li>数字品牌保护</li> </ul>	<b>生态工具</b>	<b>零信任</b>	<b>安全保险</b>	
<b>区块链安全</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>区块链保护</li> <li>区块链</li> </ul>							



# 网络安全100强



## 技术与创新力包括：

重大攻防演练或比赛活动成果、第三方调研报告入选频率及位置、知识产权及专利数量、技术人员比例、技术讨论会演讲受欢迎度、技术文章输出数量、新技术/新产品跟踪能力、有无攻防实验室、定位是否差异化、技术前瞻力等。

## 综合影响力包括：

业界知名度、友商口碑、是否上市公司、融资规模、企业人员规模、媒体曝光率、出席业内会议次数、安保工作参与度、企业估值、标准政策定制参与度等。

## 市场执行力包括：

年收入规模、收入增长率、客户数量与规模、行业与区域分布、用户口碑、产品化能力、产品线丰富度、产品成熟度、产品迭代率、证书资质数量等。

# 网络安全新赛道

BCS2022  
网络安全

数世咨询  
Digital World Consulting

## 主机检测与响应HDI

实现持续链接的价值  
数世咨询·API安全研究报告

数世咨询  
Digital World Consulting

数世咨询  
Digital World Consulting

## 数据治理安全

数世智库·安全不止于安全  
2022年5月

BCS2022  
网络安全

数世咨询  
Digital World Consulting

## 标准化检测、分析与响应SDAR

数世智库·安全不止于安全  
2022年7月

数世咨询  
Digital World Consulting

## 数据访问安全域

数世智库·安全不止于安全  
2022年4月

数世咨询  
Digital World Consulting

## 网络仿真测试

不止于安全  
数世智库·安全不止于安全  
2022年4月

数世咨询  
Digital World Consulting

## 云原生全栈安全

数世智库·安全不止于安全  
2022年8月

数世咨询  
Digital World Consulting

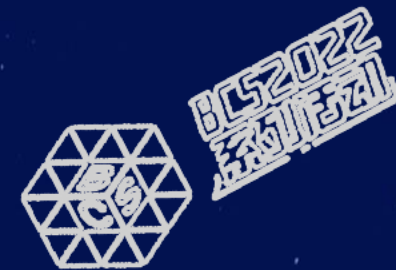
## 原子化安全能力

数世智库·安全不止于安全  
2022年8月

BCS2022  
网络安全

04

# 发展趋势



# 数字安全

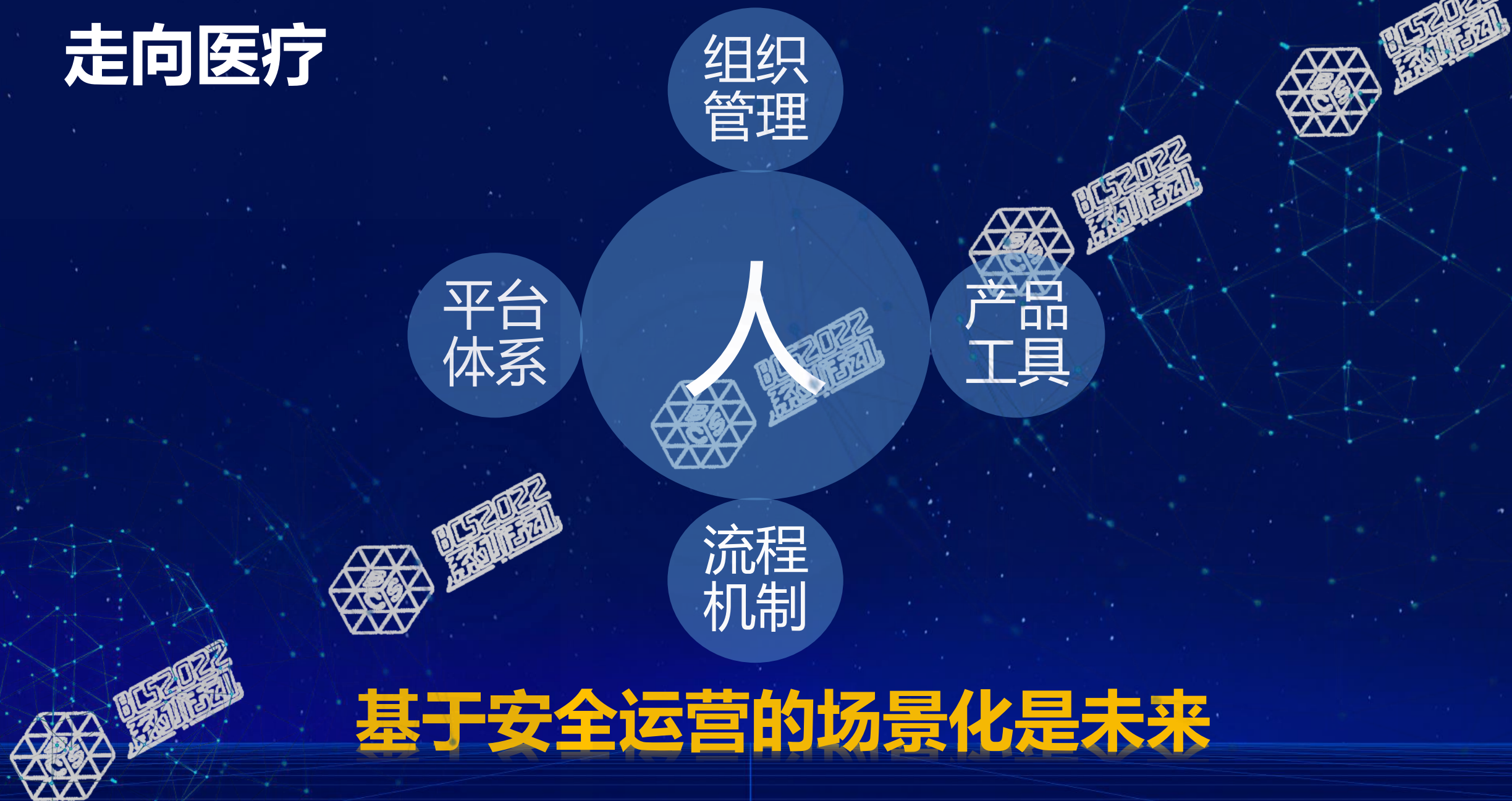
科技发展的必然规律，即技术越高级，系统越复杂，稳定性就越差，风险就越大。

数字安全，区别于物理世界割裂的安全，将成为数字世界一切活动的基本需求。

# 一切安全都是数字安全



# 走向医疗



基于安全运营的场景化是未来

# 安全行业的特殊性

公共属性

社会属性

国家属性

政治属性



# 走向国有

综合性医院

地区医院

专科医院

卫生所、保健站

大型企业--医务室

重点行业--职工医院

组织管理

平台体系

产品工具

流程机制

人



# 谢谢!

数世咨询

2022.5.22

